

Số: 2503-02.../2024/CV-APG

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN APG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN APG
DN: C=VN, SN=NG, L=Quận Hai Bà
Trung, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN APG
O=D.03.2024.19200300.100.1.1+MST:
010205951
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.25 16:50:59+0700
PKCS#11 Module Version: 10.1.1

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
 - Mã chứng khoán: APG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Grand Building, số 32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.39140277
 - Email: info@apsi.vn
- Nội dung thông tin công bố:
CTCP Chứng khoán APG công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22.03-02/2024/NQ/HĐQT-APG ngày 22/03/2024. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2024 chậm nhất là trước ngày 30/06/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn <http://www.apsi.vn/shareholder>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Đăng CBTT Website;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT CTCP Chứng khoán APG số 22.03-02/2024/NQ/HĐQT-APG ngày 22/03/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Nguyễn Thanh Nghị

Số: 22.03-02/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN APG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 21/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (“Công ty”) chậm nhất là trước ngày 30/06/2024.

Lý do: Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức thành công Đại hội.

Thời gian, địa điểm và nội dung họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại **Điều 1** của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
APG
NGUYỄN HỒ HÙNG